

(証券コード：3593)

平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目7番7号

株式 **ホギメディカル**
会社

代表取締役社長 保木 潤 一

第55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご厚情を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第55期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に保木潤一、山本幸雄、松本直樹、佐々木勝雄、小林琢也、内田勝巳の6氏が再選、上杉 潔氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内田勝巳、上杉 潔の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に飯塚 昇氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、飯塚 昇氏は社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 保木 潤一

常 務 取 締 役 山本 幸雄